

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2023-007

转债代码：127065

转债简称：瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年1月18日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2023年1月14日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不提前赎回瑞鹄转债的议案》

经审议，由于“瑞鹄转债”转股时间相对较短，结合当前市场情况及公司实际综合考虑，公司董事会决定本次不行使“瑞鹄转债”的提前赎回权利，且自2023年1月19日至2023年7月18日期间，在“瑞鹄转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使“瑞鹄转债”的提前赎回权利。在此之后（以2023年7月18日后首个交易日重新计算），若“瑞鹄转债”再次触发赎回条款时，董事会将再次召开会议决定是否行使“瑞鹄转债”的提前赎回权利。保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不提前赎回瑞鹄转债的提示性公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2023年1月18日